

Kostenkontrolle der INGE für die Phase 41

Periode per Ende: Aug 17 Stand: 31.08.2017

Grundvertrag NO	Vertragsstand Offerstand	Betrag		ZMT	Summe h	Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										Reserve	PL 20% Total
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	TP1	TP2	TP3	JS PL (80%) 80% PL	AeBo PL (20%) 20% PL	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	offen		
Grundvertrag TP1	Freigabe erfolgt	221'070	238'756	88.43	2500	2500			400	100			433			1029	538		500	
Grundvertrag TP2 + TP3	Freigabe erfolgt	284'730	307'508	88.98	3200		1615	1585	512	128	940	644		352	624				640	
Abzug Reserve WTK (Prozentuale Verteilung von 50'000CHF)		-50'000	-54'000	88.74	-563.444			-563.44	-45	-11	-105	-72	-48	-39	-69	-114	-60		-56.344	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
Verfügbarer Betrag resp. Stunden	---	455'800	492'264	88.74	5'137	2'500	1'615	1'022	867	217	835	573	385	313	554	914	479			

Anmerkungen:
-- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.
-- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 88 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
-- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 88 CHF/h ergibt.
-- Wir haben provisorisch einen PL-Anteil von 20% vorgesehen. Denn wenn wir an BB, Kontrollplänen, etc. arbeiten, sind dies Arbeiten, welchen allen TPs dienen.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....
.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.
.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Maximaler ZMT gem. Offerten/Vertrag	88.74	88.74	89.01	89.01	88.39	89.01	89.01	88.39	88.39	#DIV/0!
Kostendach pro Modul gem. Offerten/Vertrag	76'935	19'225	74'339	50'974	33'999	27'866	49'342	80'822	42'299	#DIV/0!
Stunden gem. aktueller LM	832	101	1'159	900	364	104	378	1'224	117	
Betrag gem. aktueller LM	96'546	13'665	95'874	95'574	39'579	7'400	38'504	126'027	13'635	526'804
ZMT gem. aktueller LM	116.04	134.96	82.72	106.22	108.66	71.33	101.86	103.00	116.54	#DIV/0!
Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)	-22'717	-4'680	7'286	-15'489	-7'383	1'835	-4'859	-17'883	-3'294	#DIV/0!
										-74'471
Möglicher Abzug per Phasenende	-22'717.10	-4'680.41	7'285.91	-15'489.16	-7'383.33	1'834.57	-4'858.76	-17'882.61	-3'293.74	#DIV/0!
										-74'471

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	125.5%	71.1%	129.0%	187.5%	116.4%	26.6%	78.0%	155.9%	32.2%	#DIV/0!
	Stundenausschöpfung [%]	96.0%	46.7%	138.8%	157.1%	94.7%	33.1%	68.2%	133.8%	24.4%	#DIV/0!
	Selbsteinschätzung [%]	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	
	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	

Legende
Selbsteinschätzung
Eingabefelder (JS)
Beobachtungsfelder
Massnahme bei "-"

INGE-Aufteilung der Phase 41		h	%	CHF	ZMT
Total INGE für die Phase 41	JS	2'660	52%	236'246	88.83
	AeBo	1'998	39%	177'255	88.70
	PNP	479	9%	42'299	88.39
	Reserve			-	#DIV/0!
	Total	5'137		455'800	88.74

Gem. Tabelle "Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan"
2580 h
2270 h
850 h